

貸 借 対 照 表

平成22年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人西海市社会福祉協議会
会計名 一般会計 21年度

(単位：円)

資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小				大	中	小			
0001 流動資産	1112 預貯金	0001 親和銀行／大串支店 0002 親和銀行／67047 0003 親和銀行／大崎支店 0004 親和銀行／大崎支店 0005 親和銀行／大瀬戸支店 0011 JA大長崎／面高支店 0017 親和銀行/66407	252,285,355 152,602,602 7,155,682 77,574 11,952,595 9,812,877 8,109,947 18,814,752 96,679,175 99,412,055 99,412,055	236,263,856 149,867,620 11,077,534 1,500 17,044,223 13,489,960 27,148,879 4,909,864 76,195,660 86,396,236 86,396,236	16,021,499 2,734,982 -3,921,852 76,074 -5,091,628 -3,677,083 -19,038,932 13,904,888 20,483,515 13,015,819 13,015,819	0013 流動負債	0014 未払金 2124 預り金 2173 賞与引当金	2121 未払金 0001 所得税 0002 住民税	78,085,616 56,931,376 56,931,376 77,574 77,574 0 21,076,666 230,787,524 230,787,524 230,787,524	75,109,965 50,486,693 50,486,693 1,500 0 1,500 24,621,772 226,744,655 226,744,655 226,744,655	2,975,651 6,444,683 6,444,683 76,074 77,574 -1,500 -3,545,106 4,042,869 4,042,869 4,042,869
	0002 未収金	1131 未収金	99,412,055 99,412,055	86,396,236 86,396,236	13,015,819 13,015,819	0018 固定負債	2331 退職給与引当金	0001 退職給与引当金	230,787,524 230,787,524 230,787,524	226,744,655 226,744,655 226,744,655	4,042,869 4,042,869 4,042,869
	1161 前払金		270,698	270,698	0	負 債 の 部 合 計					
0006 固定資産			828,687,372	837,117,239	-8,429,867	純 資 産 の 部					
0007 基本財産	1211 基本財産特定預金	0001 基本財産特定預金 0002 投資有価証券（基本財産特定預金）	240,974,524 5,000,000 0 5,000,000	247,825,856 5,000,000 5,000,000 0	-6,851,332 0 -5,000,000 5,000,000	0021 基本金	3111 基本金		5,000,000 5,000,000	5,000,000 5,000,000	0 0
	1212 建物		235,974,524	242,825,856	-6,851,332	0024 国庫補助金等特別積立金	3211 国庫補助金等特別積立金		8,108,284 8,108,284	8,833,999 8,833,999	0 -725,715
0008 その他の固定資産	1311 建物 1312 建物附属設備 1313 構築物 1315 車両運搬具 1316 器具及び備品 1326 投資有価証券 0302 貸付事業貸付金		587,712,848 11,475,999 915,917 2 4,029,434 14,497,477 100,000,000 2,551,000	589,291,383 11,758,902 1,100,692 3 6,222,748 15,667,130 0 2,861,500	-1,578,535 -282,903 -184,775 -1 -2,193,314 -1,169,653 100,000,000 -310,500	0025 その他の積立金	3214 福祉基金積立金 3227 福祉資金貸付積立金 3228 欠損補填積立金 3220 事業運営積立金		350,076,694 100,000,000 15,169,943 906,751 234,000,000	350,146,325 100,000,000 15,239,943 906,382 234,000,000	-69,631 0 -70,000 369 0
	1341 退職共済預け金	1328 福祉資金貸付金	179,964,734 179,964,734	178,171,780 178,171,780	1,792,954 1,792,954	0026 次期繰越活動収支差額	3371 次期繰越活動収支差額	3372 前期繰越活動収支差額 3373 当期活動収支差額	408,914,609 408,914,609 407,546,151 1,298,827	407,546,151 407,546,151 404,043,918 3,503,730	1,368,458 1,368,458 3,502,233 -2,204,903
	1374 退職手当積立預金 1382 福祉基金積立預金	0001 全社協退職共済預け金	26,752,591 0	26,223,803 100,000,000	528,788 -100,000,000						
	1383 欠損補填積立預金	0001 親和銀行西海支店	0	100,000,000	-100,000,000						
	1389 事業運営積立預金 1392 福祉資金積立預金	0001 親和銀行西海支店	906,751 906,751	906,382 906,382	369 369						
	資産の部合計		1,080,972,727	1,073,381,095	7,591,632	純 資 産 の 部 合 計					
						負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計					
									772,099,587 1,080,972,727	771,526,475 1,073,381,095	573,112 7,591,632

脚注
1．減価償却費の累計額 323,517,361円
2．徴収不能引当金の額